

2024 年度
遂宁高新区市政公用事务
中心决算公开

目录

公开时间：2025 年 9 月 12 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	13
第五部分 附表	26
一、收入支出决算总表	26
二、收入决算表	26
三、支出决算表	26

四、财政拨款收入支出决算总表.....	26
五、财政拨款支出决算明细表.....	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	26
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26

第一部分 部门概况

一、部门职责

遂宁高新区市政公用事务中心主要承担园区城市综合服务、环境卫生、城市道路绿化、光彩工程、市政设施设备等方面的事务性工作。

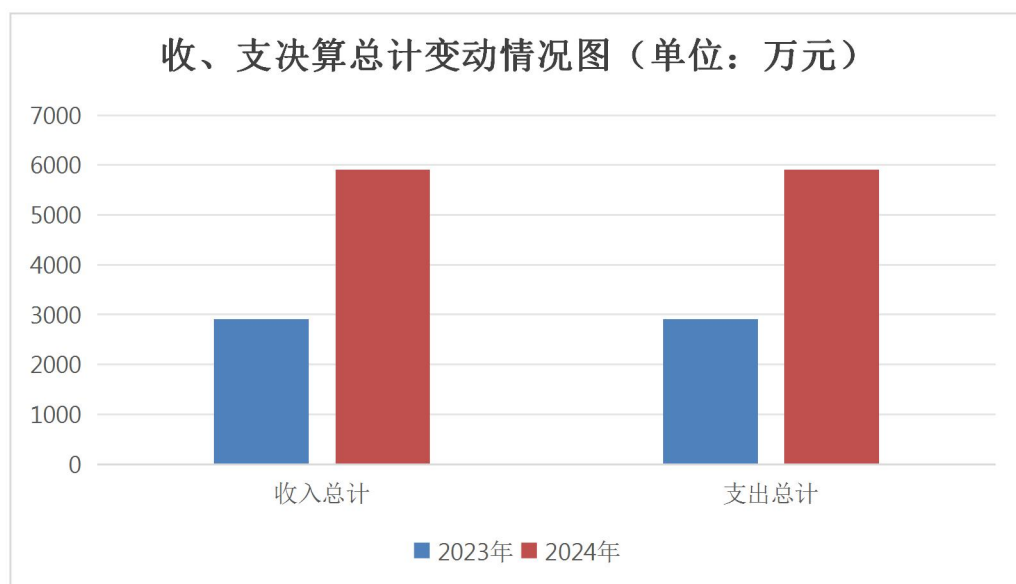
二、机构设置

遂宁高新区市政公用事务中心内设城市环境管理组、市政设施管理组，下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

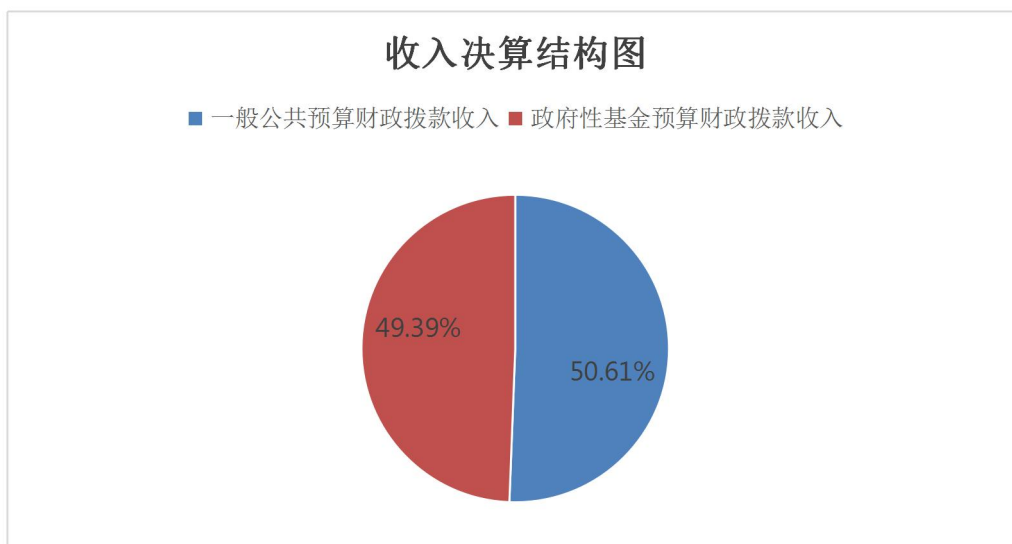
2024 年度收入、支出总计均为 5901.00 万元。与 2023 年度相比,收入、支出总计均增加 2991.15 万元,增长 102.79%。主要变动原因是业务量增加。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

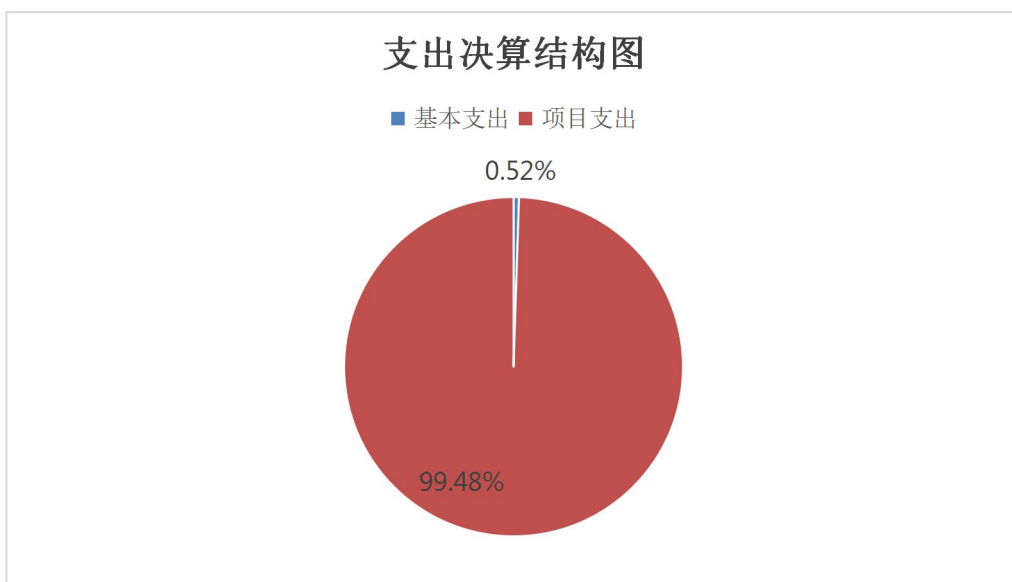
2024 年度本年收入合计 5901.00 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2986.39 万元，占 50.61%；政府性基金预算财政拨款收入 2914.61 万元，占 49.39%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

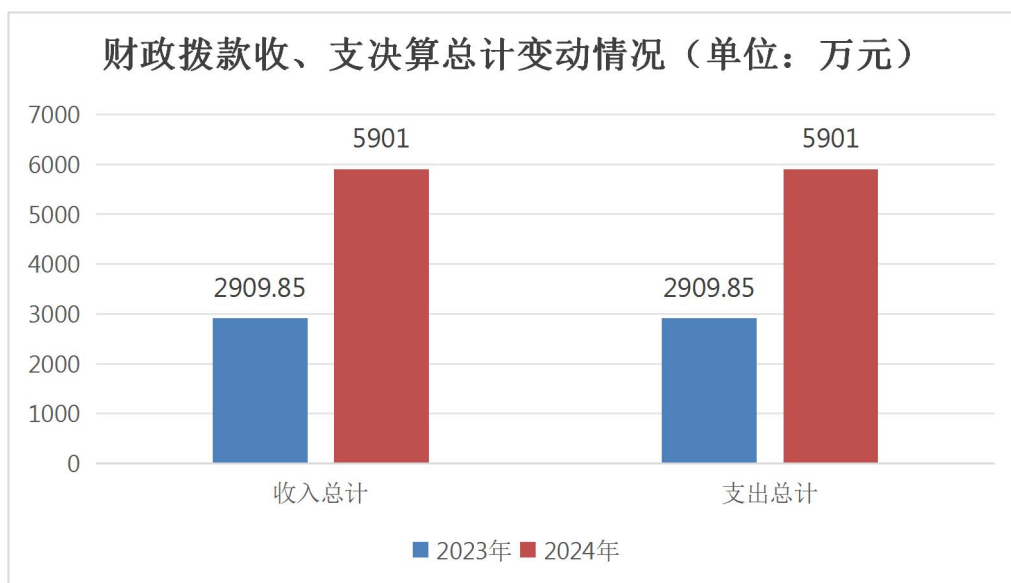
2024 年度本年支出合计 5901.00 万元，其中：基本支出 30.74 万元，占 0.52%；项目支出 5870.26 万元，占 99.48%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 5901.00 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出总计均增加 2991.15 万元，增长 102.79%。主要变动原因是业务量增加。

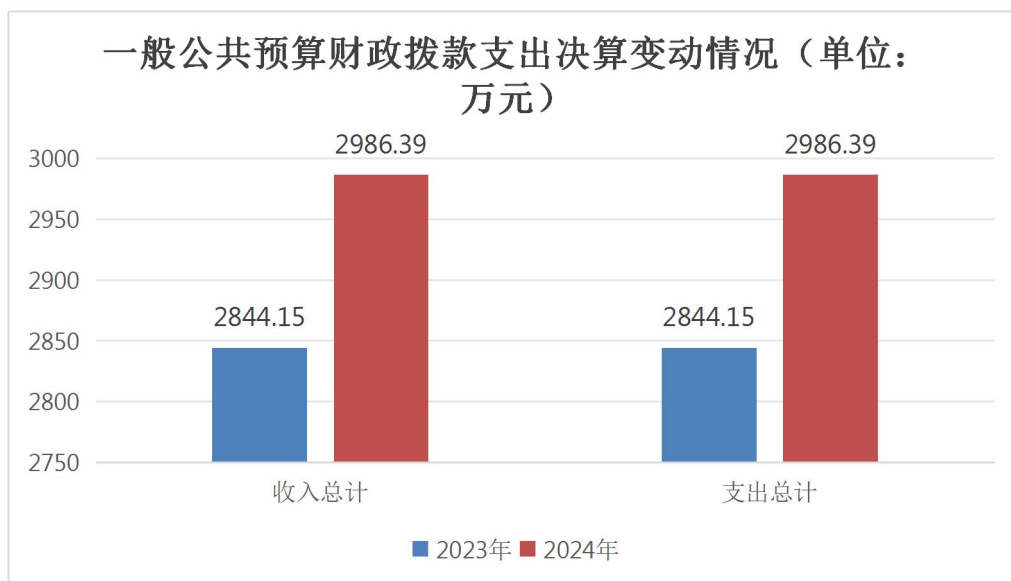


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

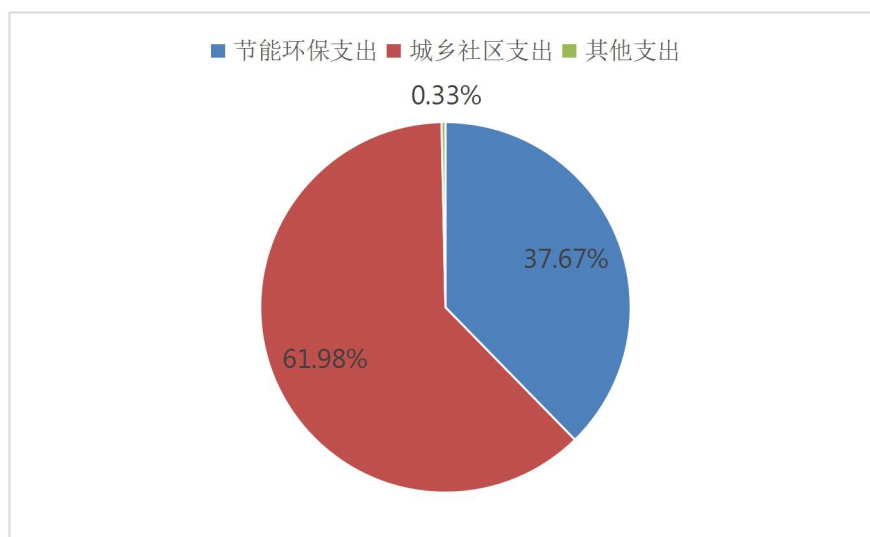
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2986.39 万元，占本年支出合计的 50.61%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 142.24 万元，增长 5%。主要变动原因是业务量增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2986.39 万元，主要用于以下方面：节能环保支出 1125.06 万元，占 37.67%；城乡社区支出 1851.32 万元，占 61.98%；其他支出 10.00 万元，占 0.33%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 2986.39，完成预算 100%。其中：

1.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废物与化学品（项）：支出决算为 1025.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为 10.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 6.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 346.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 245.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为 230.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为 1002.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：支出决算为 496.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）：支出决算为 2418.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 19.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 10.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 30.74 万元，其中：

人员经费 22.71 万元，主要包括：绩效工资。

公用经费 8.04 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 2914.61 万元，占本年支出合计的 49.39%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 2848.91 万元，增长 4336.24%。主要变动原因是工作任务变化。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，市政中心机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度增加/减少 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，市政中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，市政中心共有车辆 0 辆，其

中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，市政中心在 2024 年度预算编制阶段，组织对生活、餐厨垃圾收集、转运、处置经费（2024 年）等 24 个项目开展了预算事前绩效评估，对 24 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 24 个项目开展绩效监控。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：指用于固体废弃物与化学品处置经费。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指用于其他城乡社区管理事务支出。

5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指用于其他城乡社区公共设施支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指用于城乡社区环境卫生支出。

7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指用于其他城乡社区支出。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件 1

遂宁高新区市政公用事务中心 关于部门整体支出绩效自评的报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

遂宁高新区市政公用事务中心是由四川遂宁高新技术产业园区管理委员会举办的公益一类事业单位、一级预算单位，无下属二级预算单位。

（二）机构职能

主要承担园区城市综合服务、环境卫生、城市道路绿化、光彩工程、市政设施设备等方面的事务性工作。

（三）人员概况

截至 2024 年底，市政中心有人员 18 人。其中，公务员 1 人，事业人员 4 人，借用人员 13 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024 年度，遂宁高新区市政公用事务中心年初收入总预算为 4796.04 万元，其中财政拨款收入年初 4796.04 万元，上年结转和结余 0 万元。年末收入总决算数为 2986.39 万元，其中财政拨款收入决算为 2986.39 万元，上年实际结转和结余 0 万元。

（二）支出情况。2024 年度，遂宁高新区市政公用事务中心年初支出总预算 5262.58 万元，其中基本支出 98.25 万元（人员经费 75.38 万元、公用经费 22.87 万元），项目支

出 5164.33 万元。年末支出总决算 5901.00 万元，其中：基本支出 30.74 万元（人员经费 22.70 万元、公用经费 8.04 万元，工资、社保、公积金由财政金融局统一支出），项目支出 5870.26 万元，年末结转和结余 0 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

无。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据 2024 年度，市政中心绩效总体目标有四项。一是保障生态环保、市政公用设施等工作正常开展；二是保障人员支出和单位正常运转；三是加强财务监督，杜绝不合理开支；四是完成上级交办的其他的事项。

1.履职效能。

（1）城市环境管理与维护

1.环卫绿化精细作业：全年清扫保洁道路面积达 260 万平方米，机械化清扫保洁率超 85%，转运处置生活垃圾约 2.4 万吨、餐厨垃圾约 4100 余吨。在绿化养护方面，对园区 60 万平方米绿化区域进行全方位管护，包括多次病虫害防治、施肥、修剪以及落叶杂草清理等工作，更换死亡乔木 1000 余株，有效提升了园区绿化景观效果。

2.垃圾分类稳步推进：成功包装生活垃圾分类示范建设项目，获得多项资金支持。完成遂宁高新区整建制生活垃圾分类建设项目，建成多个示范小区、示范村及分类收运点位，园区建成区垃圾分类设施覆盖率达 100%，提升了垃圾处理

的减量化、资源化和无害化水平。

3.园林绿化拓展升级：从区域特色出发，将园林绿化与城市建设紧密结合，新增花卉种植面积 1.5 万平米，种类达 30 余种，丰富了园林景观层次和观赏性，进一步健全园区绿化体系。

路灯照明优化提升：在解决城区路灯问题上成效显著，通过更换灯具、新建路灯、改造电缆等措施，实现市政道路路灯装灯率 100%、亮灯率 98% 以上，同时推进“微更新”任务，消除城市照明盲点，助力城市夜经济发展。

（2）市政设施管护与建设

1.市政设施日常维护：全年更换雨水篦盖、检查井盖 680 余套，安装防坠网 400 余个，修补破损道路及附属设施约 500 平方米，施划道路标线 17000 余平方米，维修灯箱路名牌 72 座，巡查市政道路、管网约 800 余公里，清淤、疏通雨污水管网 180 余公里，确保市政设施正常运行。

2.雨污管网及易涝点整治：完成多个区域雨污管网检测与整治工作，推进建成区排水防涝项目建设，争取到大量资金支持，相关项目已开工建设，有效提升了园区排水防涝能力，保障了汛期安全。

3.污水处理厂管理升级：推动保升污水处理厂正式运营，常态化开展辖区污水处理厂绩效考核与日常监管，组织污泥处置专项整治提升行动，完成生活污水处理厂定价工作，在央督、省督大考中实现零投诉、零信访。

4.停车难题有效缓解：制定并实施停车问题整治方案，排

查梳理问题并完成整改。新建、改造多个停车场，新增大量停车位和充电设施，启用电警抓拍系统，有效缓解了园区部分路段及校园周边停车压力。

（3）民生问题整治与解决

1.农村垃圾治理长效化：针对“群众最不满意十件事”中的农村生活垃圾问题，制定方案并加强督导，推动问题长效治理，同时开展农村生活垃圾转运处置费用征收工作，覆盖园区 10 个行政村。

2.城区路灯问题改善：通过提亮升级、补齐短板、精细管护等措施，解决城区部分路段路灯少、灯不亮的问题，提升城市照明质量，改善居民夜间出行环境。

3.停车难问题缓解：通过新建改造停车场、新增停车位、施划临时车位等措施，有效缓解城区部分区域停车难、停车乱问题，提升居民出行便利性。

（4）生态环境保护强化

4.老垃圾填埋场治理：对老垃圾填埋场进行废弃、废水检测，收集转运储存渗滤液，完成收运工作，减少环境污染风险。

5.环保制度建设：出台高新区公共厕所管理办法，加强公共卫生管理；推动污水处理厂规范运营，提升污泥处理处置规范化水平，加强生态环境保护。

2.预算管理。2024 年度，市政中心严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照编制身份及职务职级进行编制，公用经费分类分档，按定额编制；在支出预算执行上，

根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，严格按照预算科目和相关财经法律法规使用财政资金，整体支出体现了规范化、制度化，未发生违规情况。

3.财务管理。一是财务管理制度执行规范基础，保障合规，以“制度落地、流程闭环”为核心，严格执行《政府会计制度》《单位内部控制规范》及上级财政部门关于经费管理的各项要求。二是财务岗位设置权责清晰，防范风险，按照“不相容岗位分离”原则，设置会计、出纳、财务审核3个专职岗位，明确各岗位职责边界（如出纳不兼任稽核、会计档案保管，会计不负责资金收付），并签订《岗位廉政责任书》，形成“岗位有人管、责任有人担”的工作机制。三是资金使用规范，精准高效，聚焦“资金安全、使用高效”，严格落实“预算 - 执行 - 监督”全流程管理，严格按“先审批、后支付”流程操作，全年资金支付合规率100%，未发生资金挪用、截留等问题。

4.资产管理。以“按需配置、优化结构”为原则，结合单位人员编制与业务需求统筹资产配置。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数25个，涉及预算总金额5870.26万元，1—12月预算执行总体进度为100%。

1.项目决策。

（1）决策程序：严格按“调研论证→集体研究→审批备案”流程推进，未出现程序缺失，确保决策合规。

（2）目标设置：结合工作实际与需求制定目标，方向明确、可落地，无脱离实际的情况。

（3）项目入库：按要求完成入库材料准备与审核，入库项目信息完整，符合入库标准。

2.项目执行。

（1）资金执行同向：资金使用与项目进度匹配，无超支、挪用，按计划推进支付。

（2）项目调整：因客观情况需调整时，按程序申请审批，无擅自变更，确保调整合规。

（3）执行结果：执行过程无重大偏差，关键环节（如流程推进、任务落地）均按要求完成。

3.目标实现。

（1）目标完成：核心目标基本达成，主要任务均落地，未出现未完成情况。

（2）目标偏离：未发现偏离。

（3）实现效果：项目落地后，有效支撑了核心工作，达到预期成效。

（三）绩效结果应用情况。

1.内部应用

自评结果在本单位进行了应用。

2.自评公开

自评结果在本单位进行了公开。

四、评价结论及建议

整体部门支出绩效评价，以结果为导向，重点围绕整体部门支出的投入管理、产出、效果、满意度四个方面设计指标体系，进行评价分析，预算编制完整、准确，做到预算收入、预算科目、等符合预算编制要求，预算执行符合规定，预算资金使用合理。

2024 年市政中心整体支出绩效评分为 96 分。

（二）存在问题

1.预算编制有待更完整、科学。部分预算科目支出的预算与实际支出存在差异。

2.绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用等预算管理制度还有待进一步完善。

（三）改进建议

1.细化预算编制

进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围和金额尽可能的全面、准确，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。

2.加强绩效监控

进一步完善预算、财务等管理制度，注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况，并及时、有效地开展绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步做好绩效管理工作。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

绩效指标				指标解释	评分说明	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
总体绩效 (65 分)	履职效能 (19 分)	履职效果	10	部门整体绩效目标中选定 4-6 个核心职能目标，反映该项职能目标完成情况	部门整体绩效目标中选定 4-6 个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过 10 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	8	
	预算管理 (21 分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8。偏离度= 预算执行数-调整预算数 ÷调整预算数。	7	
		支出执行进度	9	部门 1 至 12 月预算执行情况	该项指标得分=中省转移支付资金 1 至 12 月实际支出数÷1-12 月预算数*3+专项债券资金实际支出数÷1-12 月部门预算数*3+专项预算项目 1 至 12 月实际支出数÷1-12 月预算数*3。	8	

		预算年终结余	8	部门整体年终预算结余情况	该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×8 部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	8	
		严控一般性支出	6	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1.5 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1.5 分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分，累计不超过 1 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分，累计不超过 2 分。	6	
	资产管理 (9 分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	部门人均资产变化率 $Y = (2024 \text{ 年行政事业单位人均占有资产} - 2023 \text{ 年行政事业单位人均占有资产}) \div 2023 \text{ 年行政事业单位人均占有资产} \times 100\%$ 。行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数。2024 年市直行政事业单位人均资产变化率平均值 N 为-4.63%， $Y \leq N$ ，得 3 分； $N < Y \leq 0.8N$ （即-3.704%），得 2 分； $0.8N < Y \leq 0.5N$ （即-2.32%），得 1 分； $Y > 0.5N$ ，得 0 分。	3	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	该项指标得分=（超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%×1.5）+（超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%×1.5）。	3	
总体绩效 (65 分)	资产管理 (9 分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	部门闲置资产占比变化率=（本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值）÷（上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值）×100%，变化率在 60%以下的得 2.4 分，60%-80%的得 1.8 分，80-100%的得 1.2 分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上	3	

					年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得 3 分。		
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣 3 分。	3	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。	3	
项目绩效 (35分)	项目决策 (12分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 10 个以下的全部纳入，每增加 5 个多纳入 1 个，最多不超过 30 个，下同。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4	
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	4	
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。（默认满分）	4	
	项目执行	执行同向	5	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次	5	

	(12分)				性项目) 总数 $\times 100\% \times 5$ 。		
		项目调整	6	部门预算项目是否采取对应调整措施	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量 $\div$ 应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数 $\times 100\% \times 6$ 。	6	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量 $\div$ 部门预算常年项目总数 $\times 100\% \times 2$ +预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量 $\div$ 部门预算一次性项目和阶段项目总数 $\times 100\% \times 2$ 。	4	
	目标实现(11分)	目标完成	6	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量 $\div$ 部门预算阶段项目(含一次性项目)总数 $\times 100\% \times 6$ 。	6	
		目标偏离	6	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数 $\div$ 已完成预期指标值的数量指标个数 $\times 100\% \times 6$ 。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值) $\div$ 设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的, 不计分。	6	
		实现效果	5	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量 $\div$ 部门预算阶段项目(含一次性项目)总数 $\times 100\% \times 5$ 。	5	
扣分项	财务管理	财务管理制度	-	部门财务管理制度建立情况	部门未制定内部财务管理制度等制度机制的, 财务管理制度未得到落实, 发现一处扣1分, 扣完为止。	/	
		财务岗位设置	-	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	部门未合理设置财务工作岗位, 职责权限不明确, 未严格实行相容岗位分离, 发现一处扣1分, 扣完为止。	/	

		资金使用规范	—	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣 1 分，扣完为止。	/	
	预算绩效存在问题		—	预算管理和绩效管理工作存在问题	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	/	
	被评价部门配合度		—	被评价对象工作配合情况	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣 1 分，扣完为止。	/	
分值						96	

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表